

## Til Kultur- og Fritidsudvalget

### Optimering af lokaleudlån i Kultur S

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et investeringsforslag om optimering af lokaleudlån i Kultur S.

### Sagsfremstilling

#### Indstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender investeringsforslaget om opgradering af lokaler i Ørestad Skøjtehal og Kulturhuset Islands Brygge samt investering i en 3-årig projektansættelse til realisering af et øget serviceniveau for københavnernes og en øget belægningsprocent på udvalgte udlejningslokaler i Kultur S.

#### Problemstilling

Med budget 2019 blev der afsat puljer til smarte investeringer for i alt 450 mio. kr. Puljerne skal sikre at den nødvendige omstilling i Københavns Kommune sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Der resterer knap 120 mio. kr. i puljen efter den første udmøntning i forbindelse med Overførselssagen.

Investeringsforslag skal godkendes i de relevante fagudvalg før de kan indgå i anden udmøntning i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020.

Hermed fremlægges endnu et investeringsforslag til godkendelse.

#### Løsning

Forslagets formål er at investere i opgradering af lokaler samt en centralisering og specialisering af opgaver relateret til lokalebooking. Herved kan der forventes en bedre service for københavnernes som anvender idræts- og kulturfaciliteterne i Kultur S samt en bedre kapacitetsudnyttelse.

Forslaget har en samlet investering på 2,4 mio. kr. og forventes at give en varig merindtægt på 0,7 mio. kr. årligt.

#### *Opgradering af lokaler*

I Kulturhuset Islands Brygge erstattes to vægge imellem tre mindre udlejningslokaler med foldevægge. Herved øges fleksibiliteten og det bliver muligt at udleje til større forsamlinger, hvilket københavnernes efterspørger, samt mulighed for at lave kulturarrangementer som foredrag, minikoncerter og kreative workshops. Investeringen i mødelokaler forventes at øge belægningsgraden med op til 16 pct. i forhold til 2017

Multisalens i Ørestad Skøjtehal er velegnet til fx bevægelsesaktiviteter, afholdelse af møder og andet. Multisalens udnyttelsesgrad er dog lav, hvorfor der er potentiale for at understøtte københavnernes ønske om udlejninger til eksempelvis barnedåb og konfirmationer, uden at det har negativ betydning for foreningslivets brug af multisalens. Dette kræver dog, at det eksisterende køkken på 1. sal udvides med industriopvaskemaskine, ovn, vægge og ventilation. I Ørestad Skøjtehal forventes der en årlig stigning i indtjening på udlejning svarende til 0,1 mio. kr.

### *Specialisering af opgaver relateret til lokalebooking*

Der ønskes et centralt team i Kultur S til at stå for BookByen og foreningsportalen, kunde- og borgerkontakt, udvikling af udlejningskoncepter, markedsføring samt koordinering af arrangementsafvikling og service på udlejning. Der skal i højere grad end i dag, være fokus på opgaver inden for markedsføring, kommunikation, udvikling og koordineringsopgaver med henblik på udvikling af området.

Investering i en udviklingsorienteret projektmedarbejder i 3 år til bookingteamet, kompetenceløft, udgifter til udvikling af udlejningsområdet, samt centralisering af bookingopgaven kan realiseres ved en varig effektivisering af personaleressourcer på 120 t. kr. årligt, samt en øget indtjening fra stigning i udlejningsfrekvensen på øvrige udlejningslokaler i Prismen, Sundbyøster Hal 1 & 2, Kløvermarken, Kvarterhuset, Sundby Idrætspark og Hal C. Bydelsenheden forventer herved en stigning i indtjening på 355 tus. kr. pr. år svarende til et løft på 20 %pct. i forhold til 2018.

### **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Høring**

Investeringsforslaget er den 20. maj 2019 sendt i høring hos Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Islands Brygge Lokalsråd.

### **Videre proces**

Såfremt indstillingen godkendes, vil investeringsforslaget indgå i forhandlingerne om investeringspuljen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020. Forslaget vil indgå i opfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsmåltal i 2021.